

**U Z A S A D N I E N I E**  
**DO ZARZĄDZENIA**  
**PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2014

W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

| klasyfikacja nr grupy                                 | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | o kwotę w zł      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>674 373,00</b> |
| <b>z tego:</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Dochody bieżące ogółem:</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>674 373,00</b> |
| <b>z tego:</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>Dochody bieżące gminy ogółem:</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>674 373,00</b> |
| <b>z tego:</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>D. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>674 373,00</b> |
| <b>z tego:</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>D.2.</b>                                           | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>                                                                                                                                                                                 | <b>674 373,00</b> |
| § 2010                                                | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>                                                                                                           | 674 373,00        |
| <b>852</b>                                            | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>674 373,00</b> |
| 85215                                                 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                   | 266 075,00        |
|                                                       | Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.27.2014.3 z dnia 28 stycznia 2014 r. wprowadza się dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 roku                                                                 |                   |
| 85278                                                 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 840,00          |
|                                                       | Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.18.2014.4 z dnia 23 stycznia 2014 r. wprowadza się dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (huragan Ksawery) |                   |
| 85295                                                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                  | 402 458,00        |
|                                                       | Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.1.2014.2 z dnia 14 stycznia 2014 r. wprowadza się dotację celową z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego                 |                   |

W zał. Nr 2 i 3 dotyczących wydatków wprowadza się następujące zmiany:

| Klasyfik.                               | Numer zad.<br>inwestycyjnego | Wyszczególnienie                                                                                            | o kwotę w zł         |
|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Wydatki ogółem:</b>                  |                              |                                                                                                             | <b>674 373,00</b>    |
| <b>z tego:</b>                          |                              |                                                                                                             |                      |
| <b>Wydatki na zadania gminy:</b>        |                              |                                                                                                             | <b>489 693,00</b>    |
| <b>z tego:</b>                          |                              |                                                                                                             |                      |
| <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b> |                              |                                                                                                             | <b>-184 680,00</b>   |
| <b>z tego:</b>                          |                              |                                                                                                             |                      |
| <b>Wydatki bieżące:</b>                 |                              |                                                                                                             | <b>-184 680,00</b>   |
| <b>010</b>                              |                              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                | <b>2 000,00</b>      |
| 01095                                   |                              | Pozostała działalność                                                                                       | 2 000,00             |
|                                         |                              | <i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>                                                                       | <i>2 000,00</i>      |
|                                         |                              | Zadania realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla                                       |                      |
| <b>600</b>                              |                              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                 | <b>50 000,00</b>     |
| 60016                                   |                              | Drogi publiczne gminne                                                                                      | 50 000,00            |
|                                         |                              | <i>Zarząd Dróg Miejskich</i>                                                                                | <i>50 000,00</i>     |
|                                         |                              | Środki od jednostek pomocniczych - osiedli                                                                  |                      |
| <b>750</b>                              |                              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                              | <b>109 082,00</b>    |
| 75023                                   |                              | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                              | 46 668,00            |
|                                         |                              | Środki na dzierżawę platformy - E - zamówienia miasta Poznania                                              |                      |
| 75095                                   |                              | Pozostała działalność                                                                                       | 62 414,00            |
|                                         |                              | <i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>                                                                       | <i>62 414,00</i>     |
|                                         |                              | Zadania realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla                                       |                      |
| <b>754</b>                              |                              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                   | <b>3 000,00</b>      |
| 75416                                   |                              | Straż gminna (miejska)                                                                                      | 3 000,00             |
|                                         |                              | Środki od jednostek pomocniczych-osiedli                                                                    |                      |
| <b>758</b>                              |                              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                    | <b>-5 911 151,00</b> |
| 75818                                   |                              | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                     | -5 911 151,00        |
|                                         |                              | <i>Rezerwa ogólna</i>                                                                                       | <i>-731,00</i>       |
|                                         |                              | Środki przenosi się do rozdz. 85203 (powiat własny)                                                         |                      |
|                                         |                              | Środki przenosi się do rozdz.85206 (gmina własna)                                                           |                      |
|                                         |                              | <i>Rezerwa celowa na:</i>                                                                                   | <i>-5 910 420,00</i> |
|                                         |                              | - wydatki związane z realizacją zadań przez placówki i szkoły, w rozumieniu art.2 ustawy o systemie oświaty | -5 336 420,00        |
|                                         |                              | Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej dla placówek oświatowych                    |                      |
|                                         |                              | - jednostki pomocnicze - osiedla                                                                            | -527 332,00          |
|                                         |                              | Środki przenosi się:                                                                                        |                      |
|                                         |                              | - do miejskich jednostek organizacyjnych                                                                    |                      |
|                                         |                              | - na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze - osiedla                                               |                      |
|                                         |                              | - wspieranie inicjatyw pracowniczych                                                                        | -46 668,00           |
|                                         |                              | Środki przenosi się do rozdz. 75023 (gmina własna)                                                          |                      |

|            |                                                                                                                 |                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                     | <b>5 002 338,00</b> |
| 80101      | Szkoły podstawowe                                                                                               | 2 820 437,00        |
|            | <i>Placówki samorządowe</i>                                                                                     | <i>2 820 437,00</i> |
|            | Środki z rezerwy celowej na remonty w placówkach oświatowych                                                    | 2 715 160,00        |
|            | Środki od jednostek pomocniczych - osiedli dla placówek oświatowych                                             | 105 277,00          |
| 80104      | Przedszkola                                                                                                     | 1 514 341,00        |
|            | <i>Placówki samorządowe</i>                                                                                     | <i>1 514 341,00</i> |
|            | Środki z rezerwy celowej na remonty w placówkach oświatowych                                                    | 1 425 700,00        |
|            | Środki od jednostek pomocniczych - osiedli dla placówek oświatowych                                             | 88 641,00           |
| 80110      | Gimnazja                                                                                                        | 640 560,00          |
|            | <i>Placówki samorządowe</i>                                                                                     | <i>640 560,00</i>   |
|            | Środki z rezerwy celowej na remonty w placówkach oświatowych                                                    | 634 560,00          |
|            | Środki od jednostek pomocniczych - osiedli dla placówek oświatowych                                             | 6 000,00            |
| 80195      | Pozostała działalność                                                                                           | 27 000,00           |
|            | <i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>                                                                           | <i>27 000,00</i>    |
|            | Zadania realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla                                           |                     |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                          | <b>432 051,00</b>   |
| 85203      | Ośrodki wsparcia                                                                                                | 5 000,00            |
|            | Środki na działalność bieżącą od jednostek pomocniczych - osiedli dla Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej |                     |
| 85206      | Wspieranie rodziny                                                                                              | 383 051,00          |
|            | Środki na:                                                                                                      |                     |
|            | -zatrudnienie asystentów rodziny                                                                                | 383 000,00          |
|            | -zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami                                                                | 51,00               |
| 85295      | Pozostała działalność                                                                                           | 44 000,00           |
|            | <i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>                                                                           | <i>44 000,00</i>    |
|            | Zadania realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla                                           |                     |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                | <b>35 000,00</b>    |
| 90004      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                         | 35 000,00           |
|            | <i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>                                                                                 | <i>35 000,00</i>    |
|            | Środki od jednostek pomocniczych - osiedli                                                                      |                     |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                 | <b>90 000,00</b>    |
| 92195      | Pozostała działalność                                                                                           | 90 000,00           |
|            | <i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>                                                                           | <i>90 000,00</i>    |
|            | Zadania realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla                                           |                     |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                         | <b>3 000,00</b>     |
| 92695      | Pozostała działalność                                                                                           | 3 000,00            |
|            | <i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>                                                                           | <i>3 000,00</i>     |
|            | Zadania realizowane samodzielnie przez jednostki pomocnicze - osiedla                                           |                     |

| Wydatki majątkowe: (załącznik Nr 4) |                                                                                                                                      | 0,00               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>600</b>                          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                          | <b>120 000,00</b>  |
| 60016                               | Drogi publiczne gminne                                                                                                               | 120 000,00         |
|                                     | <i>Jednostki pomocnicze - osiedla</i>                                                                                                | <i>120 000,00</i>  |
|                                     | Wprowadza się nowe zadanie:                                                                                                          |                    |
| NM_RAT/NM_RAT/8                     | <i>Współfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM "Spółdzielnie Młodych" w ramach budowy i modernizacji chodników</i> | <i>120 000,00</i>  |
|                                     | Zadanie realizowane samodzielnie przez jednostkę pomocniczą - osiedle                                                                |                    |
| <b>758</b>                          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                             | <b>-382 000,00</b> |
| 75818                               | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                              | -382 000,00        |
| P/P/13                              | <i>Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla</i>                                                                              | <i>-270 000,00</i> |
|                                     | Środki przenosi się na wydatki majątkowe:                                                                                            |                    |
|                                     | - do miejskich jednostek organizacyjnych                                                                                             |                    |
|                                     | - na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze - osiedla                                                                        |                    |
| P/P/16                              | <i>Rezerwa celowa na projekty termorenowacyjne w oświacie</i>                                                                        | <i>-112 000,00</i> |
|                                     | Środki przenosi się do innych podziałek klasyfikacji budżetowej dla placówek oświatowych                                             |                    |
| <b>801</b>                          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                          | <b>112 000,00</b>  |
| 80101                               | Szkoły podstawowe                                                                                                                    | 93 300,00          |
|                                     | Wprowadza się zadanie:                                                                                                               |                    |
| OW/OW/14                            | <i>Termorenowacja budynków</i>                                                                                                       | <i>93 300,00</i>   |
| 80104                               | Przedszkola                                                                                                                          | <b>18 700,00</b>   |
|                                     | Wprowadza się zadanie:                                                                                                               |                    |
| OW/OW/15                            | <i>Termorenowacja budynków</i>                                                                                                       | <i>18 700,00</i>   |
| <b>852</b>                          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                               | <b>15 000,00</b>   |
| 85203                               | Ośrodki wsparcia                                                                                                                     | 15 000,00          |
| ZSS/ZDDP/1                          | <i>Zespół Dziennych Domów Pomocy - montaż węzła ciepłego</i>                                                                         | <i>15 000,00</i>   |
|                                     | Środki od jednostek pomocniczych - osiedli                                                                                           |                    |
| <b>900</b>                          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                     | <b>135 000,00</b>  |
| 90004                               | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                              | 135 000,00         |
|                                     | <i>Zarząd Zieleni Miejskiej</i>                                                                                                      | <i>135 000,00</i>  |
|                                     | Wprowadza się nowe zadania:                                                                                                          |                    |
| NM_RAT/ZZM/7                        | <i>Budowa siłowni zewnętrznej wraz z układem komunikacyjnym przy os. Powstań Narodowych nr 31-18</i>                                 | <i>60 000,00</i>   |
| NM_RAT/ZZM/8                        | <i>Budowa alejki spacerowej od XLO do placówki banku PKO BP na os. Powstań Narodowych</i>                                            | <i>75 000,00</i>   |
|                                     | Środki od jednostki pomocniczej - osiedla                                                                                            |                    |

|                                           |  |                   |
|-------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Wydatki na zadania zlecone gminom:</b> |  | <b>674 373,00</b> |
| <b>z tego:</b>                            |  |                   |
| <b>Zadania zlecone ustawami:</b>          |  | <b>674 373,00</b> |
| <b>z tego:</b>                            |  |                   |
| <b>Wydatki bieżące:</b>                   |  | <b>674 373,00</b> |

|            |                        |                   |
|------------|------------------------|-------------------|
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> | <b>674 373,00</b> |
| 85215      | Dodatki mieszkaniowe   | 266 075,00        |

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.27.2014.3 z dnia 28 stycznia 2014 r. wprowadza się środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 roku

|       |                                    |          |
|-------|------------------------------------|----------|
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 5 840,00 |
|-------|------------------------------------|----------|

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego znak: FB-I.3111.18.2014.4 z dnia 23 stycznia 2014 r. wprowadza się środki z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (huragan Ksawery)

|       |                       |            |
|-------|-----------------------|------------|
| 85295 | Pozostała działalność | 402 458,00 |
|-------|-----------------------|------------|

Środki z budżetu państwa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

|                                           |  |                   |
|-------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Wydatki na zadania powiatu:</b>        |  | <b>184 680,00</b> |
| <b>z tego:</b>                            |  |                   |
| <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b> |  | <b>184 680,00</b> |
| <b>z tego:</b>                            |  |                   |
| <b>Wydatki bieżące:</b>                   |  | <b>184 680,00</b> |

|            |                                                           |                 |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>6 000,00</b> |
| 75404      | Komendy wojewódzkie Policji                               | 3 000,00        |

Środki od jednostek pomocniczych - osiedli

|       |                                                |          |
|-------|------------------------------------------------|----------|
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 3 000,00 |
|-------|------------------------------------------------|----------|

Środki od jednostek pomocniczych - osiedli

|            |                             |                   |
|------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>556 000,00</b> |
| 80120      | Licea ogólnokształcące      | 545 000,00        |

*Placówki samorządowe* 545 000,00

Środki z rezerwy celowej na remonty i wyposażenie bieżące w placówkach oświatowych

|       |                    |           |
|-------|--------------------|-----------|
| 80132 | Szkoły artystyczne | 11 000,00 |
|-------|--------------------|-----------|

Środki z rezerwy celowej na remonty w placówkach oświatowych

|            |                        |                    |
|------------|------------------------|--------------------|
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> | <b>-382 320,00</b> |
| 85203      | Ośrodki wsparcia       | 680,00             |

Zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami

|            |                                                                      |                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 85204      | Rodziny zastępcze                                                    | -383 000,00     |
|            | <i>Rodziny zastępcze</i>                                             | -383 000,00     |
|            | Środki przeniesione do rozdz. 85206 (gmina własna)                   |                 |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>5 000,00</b> |
| 85406      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 5 000,00        |
|            | Środki z rezerwy celowej na remonty w placówkach oświatowych         |                 |

#### **Ponadto :**

**w zał. Nr 3 - Wydatki budżetu gminy i powiatu na rok 2013 - zbiorczo, w układzie klasyfikacji budżetowej**

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

##### **Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 29.820,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o o tę samą kwotę.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki związane z działalnością statutową o kwotę 501,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o o tę samą kwotę.